

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵勤先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事（班勇、梁晓、王军）及其他高级管理人员（宋芳萍）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名赵岐为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司部分董事辞职导致公司第二届董事会成员人员低于法定人数，董事会现提名赵岐先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举产生；新任董事的任期和公司第二届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会成员人数已由 7 人变更为 5 人，故对《公司章程》条款相应修改如下：

1、修改公司章程第一百〇二条

原为“第一百〇二条 董事会由七名董事组成，设董事长一名。”

现修改为“第一百〇二条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 03 月 29 日在北京市大兴区西红门镇团忠路 6 号公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议如下事项：1、《关于选举赵岐为公司第二届董事会董事的议案》；2、《关于修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日